

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.217.978,46 D	9.251.189,73	9.314.755,78	63.566,05 C	5.154.412,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.217.978,46 D	9.251.189,73	9.314.755,78	63.566,05 C	5.154.412,41 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	124.023,88 D	6.347.702,82	6.433.792,75	86.089,93 C	37.933,95 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	931,03 D	68,97	727,90	658,93 C	272,10 D
1.1.1.01.000	CAIXA-CAC GUARULHOS	931,03 D	68,97	727,90	658,93 C	272,10 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.305.890,96	4.305.890,96	0,00	0,00
1.1.1.02.003	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	4.305.890,96	4.305.890,96	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	123.092,85 D	2.041.742,89	2.127.173,89	85.431,00 C	37.661,85 D
1.1.1.10.004	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	123.092,85 D	2.041.742,89	2.127.173,89	85.431,00 C	37.661,85 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.093.954,58 D	2.903.486,91	2.880.963,03	22.523,88 D	5.116.478,46 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.161.235,07 D	2.169.521,24	2.050.717,07	118.804,17 D	4.280.039,24 D
1.1.2.04.000	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.161.235,07 D	2.169.521,24	2.050.717,07	118.804,17 D	4.280.039,24 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	879.722,78 D	585.617,45	703.081,51	117.464,06 C	762.258,72 D
1.1.2.11.000	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	401.847,90 D	277.825,08	319.436,43	41.611,35 C	360.236,55 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.510,25 D	2.796,56	2.948,60	152,04 C	11.358,21 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	50.990,17 D	15.320,64	20.758,82	5.438,18 C	45.551,99 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.342,13 D	1.578,34	2.213,49	635,15 C	1.706,98 D
1.1.2.11.000	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.761,63 D	-	-	0,00	3.761,63 D
1.1.2.11.000	MEDICAMENTOS	1.874,44 D	2.777,03	1.807,72	969,31 D	2.843,75 D
1.1.2.11.000	MATERIAIS AUXILIARES	21.357,31 D	28.096,10	16.082,68	12.013,42 D	33.370,73 D
1.1.2.11.001	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	72.064,44 D	2.612,52	4.290,20	1.677,68 C	70.386,76 D
1.1.2.11.001	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	313.974,51 D	144.352,39	225.284,78	80.932,39 C	233.042,12 D
1.1.2.11.001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	110.258,79	110.258,79	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.505,18 D	135.412,36	108.137,26	27.275,10 D	39.780,28 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	57.482,11	57.482,11	0,00	0,00
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	27.275,10	3.930,43	23.344,67 D	23.344,67 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.505,18 D	50.655,15	46.724,72	3.930,43 D	16.435,61 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	12.935,86	12.935,86	0,00	0,00
1.1.2.22.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.935,86	12.935,86	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	40.491,55 D	-	6.091,33	6.091,33 C	34.400,22 D
1.1.2.26.000	IPTU A APROPRIAR	8.675,89 D	-	788,72	788,72 C	7.887,17 D
1.1.2.26.000	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	31.815,66 D	-	5.302,61	5.302,61 C	26.513,05 D
2	PASSIVO	7.257.183,74 C	2.599.951,64	2.651.721,51	51.769,87 C	7.308.953,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.604.478,71 C	2.599.951,64	2.651.721,51	51.769,87 C	8.656.248,58 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.604.478,71 C	2.599.951,64	2.651.721,51	51.769,87 C	8.656.248,58 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	586.645,14 C	683.935,11	710.666,05	26.730,94 C	613.376,08 C
2.1.1.01.000	FORNECEDORES DIVERSOS	31.058,36 C	31.933,35	40.775,21	8.841,86 C	39.900,22 C
2.1.1.01.000	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	11.103,59 C	9.845,11	16.675,49	6.830,38 C	17.933,97 C
2.1.1.01.000	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	58.541,20 C	58.541,20	44.942,93	13.598,27 D	44.942,93 C
2.1.1.01.000	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	13.388,91 C	13.388,91	5.542,20	7.846,71 D	5.542,20 C
2.1.1.01.001	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	7.999,24	7.999,24	0,00	0,00
2.1.1.01.001	CONSUMOS	1.257,42 C	3.708,34	3.842,06	133,72 C	1.391,14 C
2.1.1.01.001	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.525,37 C	1.445,09	240,84	1.204,25 D	321,12 C
2.1.1.01.001	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.002	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	25.499,36 C	25.383,07	13.096,90	12.286,17 D	13.213,19 C
2.1.1.01.002	GREINER BIO-ONE BRASIL	35.935,10 C	35.935,10	18.471,30	17.463,80 D	18.471,30 C
2.1.1.01.002	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	4.690,11 C	4.690,11	11.080,19	6.390,08 C	11.080,19 C
2.1.1.01.003	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.325,00	1.325,00 C	1.325,00 C
2.1.1.01.005	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.745,60 C	1.745,60	1.529,90	215,70 D	1.529,90 C
2.1.1.01.006	KOLPLAST CI LTDA	16.120,36 C	16.120,36	6.634,34	9.486,02 D	6.634,34 C
2.1.1.01.006	LABORCLIN PROD. P/ LABORAT. LTDA	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00
2.1.1.01.006	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	4.256,60 C	4.256,60	3.625,00	631,60 D	3.625,00 C
2.1.1.01.007	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	586,50 C	586,50	26.240,84	25.654,34 C	26.240,84 C
2.1.1.01.007	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.481,67 C	1.481,67	-	1.481,67 D	0,00
2.1.1.01.008	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	0,00	-	2.798,00	2.798,00 C	2.798,00 C
2.1.1.01.008	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	852,40 C	852,40	-	852,40 D	0,00
2.1.1.01.009	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.965,00 C	1.965,00	1.932,00	33,00 D	1.932,00 C
2.1.1.01.022	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.536,00	2.575,00	39,00 C	39,00 C
2.1.1.01.023	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	958,72	958,72	0,00	0,00
2.1.1.01.024	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.506,82 C	11.565,70	10.160,07	1.405,63 D	4.101,19 C
2.1.1.01.024	WERFEN MEDICAL LTDA	23.720,01 C	23.720,00	17.180,00	6.540,00 D	17.180,01 C
2.1.1.01.053	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	958,89 C	958,89	958,89	0,00	958,89 C
2.1.1.01.053	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	8.732,55 C	8.732,56	9.063,20	330,64 C	9.063,19 C
2.1.1.01.055	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.821,44 C	5.821,44	6.041,77	220,33 C	6.041,77 C
2.1.1.01.058	FACULDADES E CURSOS	0,00	283,63	283,63	0,00	0,00
2.1.1.01.058	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.857,32 C	13.857,32	13.857,32	0,00	13.857,32 C
2.1.1.01.058	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.059	LABOR LINE IND E COM DE EQ.HSP E LAB LTD	133,00 C	133,00	-	133,00 D	0,00
2.1.1.01.067	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	153,21	153,21	0,00	0,00
2.1.1.01.067	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	0,00	-	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
2.1.1.01.071	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	8.756,97 C	8.756,97	7.344,74	1.412,23 D	7.344,74 C
2.1.1.01.071	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
2.1.1.01.072	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	69.212,50 C	69.212,50	68.432,50	780,00 D	68.432,50 C
2.1.1.01.072	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	-	399,50	399,50 C	399,50 C
2.1.1.01.072	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,00	-	9.364,44	9.364,44 C	9.364,44 C
2.1.1.01.075	CLARO S.A.	0,00	8.125,41	8.125,41	0,00	0,00
2.1.1.01.077	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	879,43 C	3.214,97	3.236,68	21,71 C	901,14 C
2.1.1.01.081	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	22.898,80 C	4.658,80	4.652,00	6,80 D	22.892,00 C
2.1.1.01.087	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	0,00	-	54,56	54,56 C	54,56 C
2.1.1.01.095	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	28.665,93 C	42.439,83	79.070,31	36.630,48 C	65.296,41 C

4.1.1.01.000	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	12.302,08 D	958,72	-	958,72 D	13.260,80 D
4.1.1.01.000	SALARIOS	4.807.572,39 D	395.978,33	9.427,37	386.550,96 D	5.194.123,35 D
4.1.1.01.000	FERIAS	899.512,09 D	54.788,37	44,70	54.743,67 D	954.255,76 D
4.1.1.01.000	13 SALARIO	572.573,92 D	35.682,34	2.045,08	33.637,26 D	606.211,18 D
4.1.1.01.000	AVISO PREVIO E INDENIZ.	38.951,20 D	-	-	0,00	38.951,20 D
4.1.1.01.000	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	33.278,47 D	-	-	0,00	33.278,47 D
4.1.1.01.000	FGTS	589.269,66 D	40.432,83	987,95	39.444,88 D	628.714,54 D
4.1.1.01.001	AUXILIO CRECHE	17.960,80 D	2.034,90	-	2.034,90 D	19.995,70 D
4.1.1.01.001	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.068,89	1.068,89	0,00	0,00
4.1.1.01.001	VALE ALIMENTACAO	194.975,50 D	15.973,44	-	15.973,44 D	210.948,94 D
4.1.1.01.001	VALE TRANSPORTE	102.979,28 D	13.576,16	6.628,20	6.947,96 D	109.927,24 D
4.1.1.01.001	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	303.204,57 D	28.243,85	6.212,77	22.031,08 D	325.235,65 D
4.1.1.01.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	306.446,25 D	48.541,07	8.169,22	40.371,85 D	346.818,10 D
4.1.1.01.007	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	59,40	59,40	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.913.521,31 D	1.318.762,71	501,43	1.318.261,28 D	17.231.782,59 D
4.1.1.02.000	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	38.960,04 D	2.536,00	-	2.536,00 D	41.496,04 D
4.1.1.02.000	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	180.449,94 D	14.530,26	-	14.530,26 D	194.980,20 D
4.1.1.02.000	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.275,00 D	-	-	0,00	1.275,00 D
4.1.1.02.000	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	469.525,35 D	37.165,61	-	37.165,61 D	506.690,96 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	67.636,42 D	4.800,00	-	4.800,00 D	72.436,42 D
4.1.1.02.001	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	3.844,32 D	660,00	-	660,00 D	4.504,32 D
4.1.1.02.001	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	227.290,92 D	16.308,90	-	16.308,90 D	243.599,82 D
4.1.1.02.001	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	24.124,81 D	3.329,00	501,43	2.827,57 D	26.952,38 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE VEICULOS	198.120,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	213.360,00 D
4.1.1.02.001	BENS DE NAT PERMANENTE	18.194,26 D	-	-	0,00	18.194,26 D
4.1.1.02.001	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	661,75 D	174,00	-	174,00 D	835,75 D
4.1.1.02.002	INTERNET/TV A CABO	115.600,12 D	9.023,29	-	9.023,29 D	124.623,41 D
4.1.1.02.002	ENERGIA ELETRICA	21.773,80 D	2.209,62	-	2.209,62 D	23.983,42 D
4.1.1.02.002	AGUA ESGOTO	10.069,06 D	955,80	-	955,80 D	11.024,86 D
4.1.1.02.002	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.917,00 D	392,90	-	392,90 D	3.309,90 D
4.1.1.02.003	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	2.275,00 D	-	-	0,00	2.275,00 D
4.1.1.02.003	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	33.633,48 D	3.414,46	-	3.414,46 D	37.047,94 D
4.1.1.02.003	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	8.647,93 D	283,63	-	283,63 D	8.931,56 D
4.1.1.02.004	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	95.703,83 D	6.840,33	-	6.840,33 D	102.544,16 D
4.1.1.02.004	ALUGUEIS DIVERSOS	600,00 D	-	-	0,00	600,00 D
4.1.1.02.004	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	466.129,62 D	42.375,42	-	42.375,42 D	508.505,04 D
4.1.1.02.006	TELEFONE	9.670,66 D	676,64	-	676,64 D	10.347,30 D
4.1.1.02.006	DESP COMB E LUBRIFICANTES	170.933,60 D	10.853,46	-	10.853,46 D	181.787,06 D
4.1.1.02.007	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	971.784,72 D	68.585,71	-	68.585,71 D	1.040.370,43 D
4.1.1.02.010	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.566.633,65 D	118.963,40	-	118.963,40 D	1.685.597,05 D
4.1.1.02.022	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	59.725,02 C	-	-	0,00	59.725,02 C
4.1.1.02.022	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	11.266.791,05 D	959.444,28	-	959.444,28 D	12.226.235,33 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.915,63 D	788,72	-	788,72 D	19.704,35 D
4.1.1.04.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.608,68 D	-	-	0,00	9.608,68 D
4.1.1.04.000	IMP PREDIAL TERRITORIAL	9.306,95 D	788,72	-	788,72 D	10.095,67 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.939,14 D	903,23	-	903,23 D	12.842,37 D
4.1.1.05.000	JUROS PASSIVOS	751,04 D	0,03	-	0,03 D	751,07 D
4.1.1.05.000	DESPESAS BANCARIAS	11.188,10 D	903,20	-	903,20 D	12.091,30 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	849.713,32 C	-	417,78	417,78 C	850.131,10 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	849.713,32 C	-	417,78	417,78 C	850.131,10 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.643,21 C	-	417,78	417,78 C	25.060,99 C
4.2.0.01.000	DESCONTOS OBTIDOS	821,96 C	-	0,05	0,05 C	822,01 C
4.2.0.01.000	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	23.821,25 C	-	417,73	417,73 C	24.238,98 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	825.070,11 C	-	-	0,00	825.070,11 C
4.2.0.02.000	AJUSTES DE PROVISOES	810.832,19 C	-	-	0,00	810.832,19 C
4.2.0.02.000	RECUPERACOES DIVERSAS	540,10 C	-	-	0,00	540,10 C
4.2.0.02.000	AVISO PREVIO DESCONTADO	13.697,82 C	-	-	0,00	13.697,82 C